

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國中

各項費用彙計表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	73,874,000	64,523,019	-9,350,981	-12.66
11 正式員額薪資		28,468,012	28,468,012	
113 職員薪金		28,110,237	28,110,237	
114 工員工資		357,775	357,775	
12 聘僱及兼職人員薪資		324,309	324,309	
124 兼職人員酬金		324,309	324,309	
13 超時工作報酬		34,384	34,384	
131 加班費		34,384	34,384	
15 獎金		7,317,289	7,317,289	
151 考績獎金		3,333,978	3,333,978	
152 年終獎金		3,983,311	3,983,311	
16 退休及卹償金		25,683,960	25,683,960	
161 職員退休及離職金		24,551,521	24,551,521	
163 卹償金		1,132,439	1,132,439	
18 福利費		2,695,065	2,695,065	
181 分擔員工保險費		2,101,802	2,101,802	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		586,263	586,263	
2 服務費用	1,057,000	815,687	-241,313	-22.83
21 水電費		290,650	290,650	
212 工作場所電費		285,321	285,321	
214 工作場所水費		5,329	5,329	
22 郵電費		36,898	36,898	
221 郵費		4,814	4,814	
222 電話費		32,084	32,084	
23 旅運費		1,380	1,380	

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國中

各項費用彙計表 中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		1,210	1,210	
236 裝卸費		170	170	
24 印刷裝訂與廣告費		7,615	7,615	
241 印刷及裝訂費		7,615	7,615	
25 修理保養及保固費		266,380	266,380	
252 一般房屋修護費		225,930	225,930	
255 機械及設備修護費		10,250	10,250	
256 交通及運輸設備修護費		500	500	
257 雜項設備修護費		29,700	29,700	
27 一般服務費		119,530	119,530	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27D 計時與計件人員酬金		62,440	62,440	
27F 體育活動費		57,000	57,000	
28 專業服務費		72,131	72,131	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		67,531	67,531	
29 公共關係費		21,103	21,103	
291 公共關係費		21,103	21,103	
3 材料及用品費	278,000	170,403	-107,597	-38.70
31 使用材料費		6,707	6,707	
312 燃料		2,707	2,707	
315 設備零件		4,000	4,000	
32 用品消耗		163,696	163,696	
321 辦公(事務)用品		110,352	110,352	
322 報章雜誌		1,800	1,800	

花蓮縣地方教育發展基金—吉安國中

各項費用彙計表 中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,448	21,448	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,867	8,867	
32Y 其他用品消耗		21,229	21,229	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
45 雜項設備租金		67,500	67,500	
451 雜項設備租金		67,500	67,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	41,000	40,680	-320	-0.78
71 會費		5,240	5,240	
712 學術團體會費		4,240	4,240	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
75 競賽及交流活動費		7,440	7,440	
751 技能競賽		7,440	7,440	
9 其他	35,000	1,230,858	1,195,858	3,416.74
91 其他支出		1,230,858	1,230,858	
91Y 其他		1,230,858	1,230,858	
合計	75,375,000	66,848,147	-8,526,853	-11.31